	PLAN DE MEJORAMIENTO		
Código:	SEC-FT-002	Versión:	002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO					PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																																		
NO.	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE NOMBRE DEL LÍDER(S) DE PROCESO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Enero	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Febrero	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Marzo	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Abril	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Mayo	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Junio	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Julio	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Agosto	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Septiembre	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Octubre	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Noviembre	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	% Avance Mensual Diciembre	% Total
1	Subdirección de Gestión Humana	10. Se observó que la Unidad no cumplió con lo estipulado en el parágrafo 2°, del Artículo 2°, del Decreto 1395 de 2018 como quiera que el porcentaje del 30% equivale a 156 cargos a proveer y al incoherencia de la norma frente al porcentaje de vinculación, ocasionó que la Unidad no cumpliera con la ejecución presupuestal por el rubro de Gastos de Personal y tuviera que devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público $5.213.000.000 lo que derivó la pérdida de oportunidad del recurso público para lograr los objetivos institucionales de la Unidad.	Auditoría y seguimiento Plan de mejoramiento	El proceso de recolección de hojas de vida en el territorio y nivel central se concentró en el segundo semestre del año 2019, momento en el cual de manera alterna se estaban buscando las sedes de trabajo territorial y del nivel central, lo cual generó demoras en los procesos de vinculación y demora del proceso al no contar con puestas disponibles especialmente en el nivel central.	Correctiva	Llevar a cabo los procesos de entrevista conforme a las hojas de vida entregadas por las dependencias.	Actas y matriz entrevistas	Actas y 1 matriz mensual	1/01/2020	31/12/2020	Andrea Carrasco																																						
						Remitir correos a las dependencias sobre los cargos vacantes para la ocupación de hojas de vida.	Correos electrónicos	Correo a las dependencias con cargos vacantes de la UBPD	1/02/2020	31/12/2020	Andrea Carrasco																																								
						Implementación del Teletrabajo.	Acto administrativo	2	1/01/2020	31/12/2020	Andrea Carrasco																																						
						Plan de Choque estudios confiabilidad.	Acta Capacitación	2	1/01/2020	31/12/2020	Andrea Carrasco																																						